



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y  
PROCESAL PENAL**

**Impunidad y sus incidencias en el delito de extorsión a empresas de transporte de  
servicio urbano - Florencia de Mora – 2019**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
MAESTRA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL**

**AUTOR:**

**Br. Elisa Marlene Céspedes Barbarán de Vigo (ORCID: 0000-0002-0391-6175)**

**ASESOR:**

**Dr. Alberto Aguirre Bazán (ORCID: 0000-0002-5642-1213)**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

**Derecho Penal**

**Trujillo – Perú**

**2020**

## **Dedicatoria**

A mis seres queridos que me apoyaron,  
comprendieron y toleraron en el afán de realizar mi  
tesis

## **Agradecimiento**

A todos los que me apoyaron en la labor de este trabajo de investigación.

Al Comisario, a los colegas, a las empresas de transporte urbano por brindar el tiempo y espacio para las entrevistas.



## Declaratoria de Autenticidad

### DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Elisa Marlene Céspedes Barbarán de Vigo, estudiante de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, sede Trujillo; declaro que la tesis titulada "Impunidad y sus incidencias en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano – Florencia de Mora -2019" presentada, en 69 folios para la obtención del grado académico de Magister en Derecho penal y procesal penal es de mi autoría.

Por lo tanto, declaro lo siguiente:

- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo establecido por las normas de elaboración de trabajo académico.
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresadamente señaladas en este trabajo.
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
- Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagio.
- De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Trujillo, 31 de diciembre de 2019



Elisa Marlene Céspedes Barbarán de Vigo  
DNI:17939158

## Índice

Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento.....	iii
Página del Jurado.....	iv
Declaratoria de Autenticidad.....	v
Índice.....	vi
Índice de tablas .....	vii
Índice de figuras .....	viii
Resumen .....	ix
Abstract .....	x
I. INTRODUCCIÓN .....	1
II. MÉTODO.....	12
2.1. Tipo y diseño de investigación .....	12
2.2. Escenario de estudio.....	12
2.3. Participantes.....	12
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	12
2.5. Procedimiento .....	13
2.6. Método de análisis de información .....	13
2.7. Aspectos éticos.....	15
III. RESULTADOS .....	16
IV. DISCUSIÓN .....	37
V. CONCLUSIONES .....	41
VI. RECOMENDACIONES .....	41
VII. REFERENCIAS .....	42
VIII.- ANEXOS:.....	45
ANEXO A .....	45
ANEXO B .....	46
ANEXO C .....	52

## Índice de tablas

Tabla 1. Criterios del rigor científico.....	14
Tabla 2. Categorías y subcategorías del Gerente 1 .....	16
Tabla 3. Categorías y subcategorías del Gerente 2.....	17
Tabla 4. Categorías y subcategorías del Gerente 3.....	18
Tabla 5. Categorías y subcategorías del Presidente 1 .....	19
Tabla 6. Categorías y subcategorías del abogado penalista 1 .....	21
Tabla 7. Categorías y subcategorías del abogado penalista 2 .....	22
Tabla 8. Categorías y subcategorías de Abogado penalista 3 .....	24
Tabla 9. Categorías y subcategorías de Abogado penalista 4 .....	25
Tabla 10. Categorías y subcategorías de Jefe área de investigación de extorsiones- DIVINCRI. La Libertad. Ministerio del Interior- PNP 1.....	30
Tabla 11. Categorías y subcategorías de Jefe área de investigación de extorsiones- DIVINCRI. La Libertad. Ministerio del Interior- PNP 2.....	31

## **Índice de figuras**

Figura 1. Triangulación de entrevistas de informantes .....	34
Figura 2. Triangulación de entrevistas, análisis normativo y teórico. ....	34
Figura 3. Triangulación de categorías explicativas .....	35
Figura 4. Categoría central y las categorías emergentes .....	36



## **Resumen**

El objetivo de la investigación fue identificar las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019, mediante la teoría de la disponibilidad y teoría fundamentada por lo interpretativo, siendo el tipo de investigación básica, descriptiva con la colaboración de Directivos de la empresa Virgen de la Puerta (Gerentes y Presidentes), Ministerio del Interior. PNP (Depincrí Norte-PNP y Divincrí de La Libertad) y abogados especialistas en derecho penal, habiendo utilizado la entrevista semiestructurada desglosando los hallazgos de que las víctimas tienen temor para denunciar y que la corrupción y fallas estructurales en la policía, fiscalía y poder judicial permiten la impunidad del delito de extorsión bajo controles de medidas de seguridad a la empresa, concluyendo que se ha identificado las incidencias y como se intensifican.

Palabras claves: Delito, sanción penal, empresa, gerente

.

## **Abstract**

The objective of the investigation was to identify the incidents that allow impunity in the crime of extortion to urban service transport companies - Florencia de Mora - 2019, by means of availability theory and theory based on the interpretative, being the type of basic research , descriptive with the collaboration of Directors of the company Virgen de la Puerta (Managers and Presidents), Ministry of Interior. PNP (Depincrí Norte- PNP and Divincrí de La Libertad) and lawyers specializing in criminal law, having used the semi-structured interview disaggregating the findings that victims are afraid to report and that corruption and structural failures in the police, prosecution and judiciary allow the impunity of the crime of extortion under controls of security measures to the company, concluding that the incidents have been identified and how they intensify.

Keywords: Crime, criminal sanction, company, manager

## I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el delito de extorsión es un fenómeno complejo que impacta a varios entornos; como: el entorno político, económico y social. Hecho delictivo, realizado por miembros de organizaciones criminales que asusta a la sociedad internacional, nacional y regional.

En nuestro país y diversos países del mundo, esta actividad ilícita se incrementa de hechos delictivos y violentos afectando la propiedad, el patrimonio, la libertad al decidir, a la sociedad, a la integridad física y la vida misma del ser humano.

Los extorsionadores, generan una psicosis social en las personas y empresas, que se ven atemorizadas e indefensas para denunciarlos y defenderse. Los empresarios, no pueden realizar sus actividades diarias normales. Incluso afecta todo su entorno familiar; pues los delincuentes exigen pagos de cupos, que son cifras altas en dinero y al no ser atendidos atentan contra su patrimonio, su integridad física y contra su vida.

Los actos delictivos - extorsiones, cada vez gana más terreno en la sociedad, pareciera que es totalmente insuficiente las políticas del gobierno y sus estrategias para combatir este flagelo delincuencial que genera atraso, distrae el enfoque de los verdaderos problemas del país y no permite vivir en paz.

Estos delincuentes, se encuentran organizados, cada uno tiene un rol que desarrolla y debe acatar. Observamos que inclusive captan a menores de edad para sus actos delincuenciales, a veces son familias enteras que se dedican a este tipo de negocios que representa su modo de vivir y les permite tener una vida muy acomodada, llena de caprichos y lujos. Estos delincuentes amasan interesantes fortunas de dinero y patrimonio fácilmente.

Ante las denuncias en la Policía Nacional, éstas no han sabido corresponder de manera rápida, oportuna, efectiva y diligente ante estos hechos, dado que hay una carencia enorme de recursos logísticos y humanos. Ello hace que todos los esfuerzos que se haga no contrarresten a la delincuencia que avanza y se apodera de las calles y de la tranquilidad de las personas.

En nuestra legislación peruana este delito está regulado en el Art. 200 del Nuevo Código Procesal Penal, habiéndose incrementado las penas por agravantes, tenía la finalidad de calmar la opinión pública y radicar gradualmente la extorsión, sin embargo, nuestro país, mantiene estadísticamente un incremento en este delito,

que amenaza desde los micro empresarios hasta los grandes empresarios peruanos, provocando en el ser humano un gran desorden psicológico en sí mismo.

De acuerdo al periódico Expansión conjuntamente con CNN, de fecha once de octubre del dos mil trece, la extorsión es uno de los delitos de mayor consecuencia en todo el mundo; verbigracia en México, ocupa el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia, debido a la facilidad que tienen los agresores.

Tanto en el Distrito Federal y el Estado de México son las ciudades con mayor número de denuncias por extorsión desde el 2012, cuya fuente corresponde al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); indica que las cifras de encuesta del Inegi reportaron cinco millones novecientos noventa y cuatro mil treinta y cuatro casos de extorsión, en diferentes modalidades, llegando a denunciar ante la autoridad competente solo trescientos dos mil doscientos cincuenta y nueve casos. Asimismo, en el año 2013, se registraron más de doscientas mil llamadas de personas de diferentes estados del país pidiendo auxilio cuando alguien les estaba extorsionando.

En Latinoamérica; se observa numeroso incremento de grupos criminales que practican violencia, amedrentando, obligando y exigiendo a víctimas y a empresas a entregarles una ventaja económica inmerecida y estas acceden por temor a que tomen represalias, no solo a su integridad física, a su patrimonio, sino también a su vida.

La tipificación de este delito está normada en todos los países del mundo, pero a estas bandas criminales no les importa, cada vez estas organizaciones ilegales están mejor integradas y con el trayecto de los años han adulterado lamentablemente la justicia.

La Declaración de los Derechos Humanos indica que la seguridad ciudadana debe ser un punto muy primordial de vida y que el Estado está obligado a brindar a todos sus habitantes, no obstante, el Estado Peruano no puede combatirlo eficazmente a la fecha ya que no tiene el presupuesto adecuado, ni cuenta con los recursos humanos debidamente y altamente capacitados.

Por lo tanto, esta investigación da a conocer los problemas que enfrentan diariamente la mayoría de las empresas de transporte urbano, sobre todo

enfocamos nuestro estudio en las que laboran circulan o pasan por el distrito de Florencia de Mora y el alto riesgo de afectación de vidas en directivos, choferes y cobradores de estas empresas. Incitando al Estado accione concretamente a combatir este flagelo delincriminal y devuelva la paz.

Este fenómeno tiene investigaciones en el ámbito internacional, con las tesis siguientes:

Linares, M. (2010) en su tesis “Análisis Jurídico del delito de extorsión mediante amenaza de muerte y el impacto psicológico que provoca en sus víctimas” Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala; concluye que la extorsión mediante amenaza de muerte a los conductores del rubro de transporte urbano es la más conocida en su país, debido a las publicaciones que realizan toda la prensa guatemalteca. Estos medios de comunicación es la que ha logrado impactar negativamente en la sociedad por lo terrorífico y grave que es; ver consumada y concluida, es decir; lo que en un inicio fue aparentemente y simplemente una advertencia de muerte, finalmente la vida del piloto de transporte público es arrebatada y a veces junto a su ayudante.

Martínez, Posada y Castro (2010) en su tesis “El fenómeno de la renta: un análisis desde el delito de extorsión establecido en la legislación penal y formas de operar en la realidad salvadoreña”, concluye que el delito de extorsión en su país, avanza cada vez más a pasos agigantados, debido a que cuando se hace las investigaciones, gran porcentaje de los casos se caen tanto en la policía como en la fiscalía, al no encontrar las pruebas necesarias y pertinentes, queda en investigación preliminar y no se puede formalizar dicha denuncia, en consecuencia no se podría sancionar este delito complejo a quienes lo practican. Llegando a incrementarse este delito cometido por delincuentes y cada vez con mayor agresividad en contra de la víctima. Sumando la insuficiencia de personal que no se abastecen en las entidades estatales, hablamos del Poder Judicial como del Ministerio Público, obstaculizando las funciones e investigación.

Caiza W. en su tesis (2010) “Estudio de la influencia de la extorsión en nuestro país”, concluye que existe la “cifra negra” o hechos no denunciados de este delito, por el gran temor a que tomen represalias que interponen las organizaciones delictivas, sobre las personas afectadas o agraviadas.

A nivel nacional tenemos investigaciones encontradas, como lo describimos a continuación:

Medina, A. (2015) en su tesis "Las bandas de extorsión y sus causas determinantes en Florencia de Mora Trujillo" Perú. Universidad de Cajamarca; concluye que las bandas de extorsión en general son grupos muy bien organizados, en donde cada individuo cumple un rol determinado. Tanto las féminas como los menores de edad, efectúan actividades diversas e importantes, pues son justamente las esposas y los hijos de estos, los que realizan el cobro de cupos a los empresarios de los diferentes rubros comerciales.

Así mismo el autor menciona que en esta hermosa ciudad de Trujillo, las extorsiones son para el delincuente un excelente y rentable comercio, así como un verdadero y grave riesgo para todas las familias transportistas tanto del distrito de Florencia de Mora como de la ciudad de Trujillo, que a diario se ven arrinconados, amenazados, coaccionados e intimidados por la delincuencia que opera con total impunidad.

Menciona, que estas empresas de transporte que cubren las rutas de Trujillo La Esperanza – Florencia de Mora, no son ajenas a esta actividad ilegítima y que su modalidad con ellos es cobrar los cupos de extorsión directamente a los Gerentes y/o Presidentes de dichas empresas, bajo amenazas diversas, desde atentar contra la integridad física del conductor y cobrador, quemar los propios vehículos, hasta asesinarlos si no cumplen con sus requerimientos de pago por extorsión.

Zapata, N. (2016) “La investigación policial en el delito de extorsión en la región policial callao periodo 2013 – 2014” concluye que no existen suficientes recursos logísticos de parte del Estado, sobre todo en el área de División de Investigación Criminal, dando lugar a un trabajo no eficiente y por lo tanto esto no aporta a la administración de justicia. El autor advierte que este delito, es un problema muy espinoso y la policía no cuenta con los instrumentos o equipos necesarios para combatir este tipo de delincuencia. Expresa, que el agraviado inicia el procedimiento con la denuncia, pero esta no es motivada en la gran mayoría de los casos por la misma parte, por razones de intimidación o represalias.

Para conocer el fenómeno de la delincuencia recurrimos a la doctrina desarrollada por algunos autores internacionales, que explican que es el delito de extorsión:

Peña, (2007), lo postula como violencia física o moral accionada por el sujeto hacia la víctima que puede ser una persona natural o un representante legal de una empresa sea pública o particular. Este hecho, debe tener eficacia suficiente para conseguir que la víctima se desprenda de sus bienes patrimoniales y lo entregue al delincuente, o accione de cualquier manera para obtener riqueza indebidamente para este agente. La violencia se manifiesta de diversas formas hacia la víctima, puede ser desde golpes, disparos en las extremidades, sustos por la amenaza, estrés por el miedo, torcer extremidades, etc.(p.521)

Paredes (2016), este autor enuncia que el agresor obliga con amenaza o violencia a la víctima a dar sus bienes generalmente muebles, algunas veces inmuebles otras veces documentos que signifique beneficios económicos para el agresor. (p. 435)

Para Bramont y García (2009), revela que en este delito el bien jurídico tutelado son los bienes afectados, ósea el conjunto de bienes patrimoniales de la víctima; también pueden privar de la libertad de la víctima y por último menciona la agresión a la integridad física de la parte pasiva. (p. 366)

Paredes (2016) dice que la consumación este delito se da cuando el sujeto activo obliga con intimidación o apercibimiento a su víctima con la finalidad de conseguir un gran lucro. (p.446)

Asimismo, Paredes (2016), invocando la historia de la extorsión nos da a conocer que este acto tiene sus inicios en Roma, cuando obligaban al pueblo a entregar dadivas para el emperador romano, imponiendo miedo si se negaban a dar la dadiva, obviamente los inimputables o intocables eran los mismos funcionarios públicos. La extorsión era considerada primero como delito independiente, luego aparece el delito de intimidación, por el mal uso del poder que ejercían, generándose peleas públicas y privadas para su clasificación de códigos, apareciendo algunas legislaciones como la austriaca que considera la crueldad pública como medio de extorsión. (p.426)

Montoya (2012) advierte que, si no hay elementos que evidencia del delito, o no han identificado al sujeto del delito de extorsión, dentro del plazo de ley, el fiscal archivará definitivamente o sobreseerá el caso, o lo reservará provisionalmente, si el denunciante dejo de hacer algunos procedimientos y luego obtiene y presenta nuevos medios probatorios o nuevos elementos de convicción que esclarezca el

hecho, entonces éste se reabrirá y el fiscal está obligado a notificar al agraviado con una disposición. (p.596).

Para Lara (2013), enuncia que la extorsión es un delito que no se ve es decir; es invisible, este se comete sin infraestructura, sin inversión como lo hacen las empresas legales, las personas desconocen la intensidad de la amenaza o el engaño (p.118-119). Asimismo, la extorsión, muchas veces se asocia a otras conductas delictivas, secuestros, homicidios, despojos, fraudes; pero Osorio M. (2002), define la extorsión como "la intimidación, fuerza o coacción moral que se ejerce sobre otra persona con el fin de obtener de la misma un desembolso pecuniario en su perjuicio (p.306)

El diagnóstico de este delito es de alto impacto en nuestro país, lo que tiene distintas modalidades para ser cometido, dependiendo su alcance, como su impacto en las víctimas directas e indirectas:

La extorsión telefónica; realizada mediante este aparato para que con engaños en sus llamadas mencionen el secuestro de un ser querido; solicitar ayuda para supuesto familiar detenido por policías, etc; otras más que comunican algún premio ganado, pero para recibirlo necesitan que se entregue los números confidenciales de tarjetas, teléfono de prepago o un depósito en efectivo a alguna cuenta bancaria.

La ciber-extorsión; conocida como phishing y es realizada "a distancia" lo que va más allá de las fronteras nacionales para ser cometida desde otros países. En esta modalidad podemos encontrar desde amenazas, engaños, problemas o actualización de datos personales de nuestras cuentas bancarias, hasta la suplantación de identidades de una página institucional o empresarial.

El cobro por derecho de piso, mediante una renta o erogación, a cambio de supuesta protección para que no tenga violencia en contra de la víctima, se considera una especie de sistema tributario del cual depende, por ejemplo, los productos de las empresas "crucen aduanas, circulen por carreteras, no sean robados, o sus establecimientos no sean incendiados".

Esta conducta criminal de proteger a los empresarios, etc se asienta en el concepto de protección ilegal que Mugellini (2013) contempla la extorsión como la venta de protección frente a delitos que pudieran cometer otros grupos criminales diferentes a los que les ofrecen el servicio en la que se solicita dinero



y otros beneficios a determinadas empresas mediante el uso de la fuerza, amenazando a los directores o empleados.

Para conseguir tal fin delictivo recurren a la amenaza, violencia o intimidación como medios típicos para realizar la conducta del sujeto pasivo a actuar en contra de su voluntad, ya que se trata de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar daño inquietud o miedo en la persona amenazada

Respecto a la amenaza, advertimos que nuestro Código Penal considera como elementos del tipo penal de ciertos delitos, tanto a la —amenaza, como a la —grave amenaza, pero sin definir ninguna de ellas.

Está tipificado en NCPP: Artículo 151.- El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años...”.

Bramont y García (2009), explicó que la amenaza es definida como medio para lograr una indebida ventaja patrimonial o de cualquier otra naturaleza, requiere las condiciones generales de toda amenaza. (p. 367)

El Código Penal en su artículo 200, primer párrafo, establece: El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años...

La naturaleza jurídica de la extorsión está entre los delitos de **apoderamiento** (ánimo de lucro), **estafa** (victima realiza u omite un acto o negocio jurídico) y **amenazas** (el autor coacciona a la víctima para el negocio jurídico). Este delito es independiente, pero se relaciona con otros, se presenta con características distinguidas. es un delito pluriofensivo, porque ataca a diversos bienes jurídicos: integridad física, la libertad y propiedad,

Siendo características del delito de extorsión el uso de amenazas y coacción (intimidar al sujeto pasivo); ánimo de lucro del autor; perjuicio patrimonial en la victima; se afecta la voluntad individual de la víctima; necesita de una actuación del sujeto pasivo, para cometer u omitir un hecho contra su voluntad para el desprendimiento patrimonial; el sujeto activo coacciona al sujeto pasivo para realizar el negocio ilícito.

Para Zaffaroni (2002) “la coacción, es la acción de un tercero que amenaza a otro para que realice un delito, es un estado de necesidad inculpante; o un estado de necesidad justificante: si el mal que se le amenaza es equivalente al que se le quiere hacer causar, habrá un estado de necesidad inculpante; si el mal que se le amenaza es más grave, la coacción será un estado de necesidad justificante.

Los sujetos del delito de extorsión es cualquier persona natural o jurídica (sujeto pasivo), sólo cuándo es objeto de exigencias de producir el perjuicio patrimonial, por amenazas que el sujeto haya recibido y el sujeto activo es cualquier persona, o grupo de personas, independientemente de la calidad que tenga.

En cuanto al bien jurídico protegido (objeto formal) es controversial debido a diferentes posiciones de pensamiento que definen de varias formas por el año 1834 cobijado en el principio liberal para limitar la potestad punitiva estatal, como Binding (1913) postula " ... el bien jurídico, es inmanente al sistema penal, es un invento del Legislador ... "(p.567).

Zaffaroni (2002) expresa " bien jurídico tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegido por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que le afectan ...". propone la idea de Bien Jurídico como herramienta imitadora del ejercicio de poder punitivo estatal, de esta manera poder proteger los bienes jurídicos de los particulares. Se discute si el bien jurídico atacado es la propiedad o el patrimonio y la libertad como sostienen algunos, (coacción moral), Welzel (1976) postula el condicionamiento de la función social de cualquier bien jurídico protegido (p.83)

Moreno (1923) ha dicho que los elementos del delito (tipo objetivo) son: la intimidación, el constreñimiento a la entrega, el envío, depósito o disposición de la cosa o, en su caso, de documentos que provoquen efectos jurídicos (p.159) y en el tipo subjetivo existe el dolo directo. Existe el conocimiento y la voluntad del sujeto de obligar a otro a dar las cosas a lo que concierne el tipo de extorsión. El presunto extorsionador debe estar inmerso en los requisitos del tipo, lo que conlleva a tener conciencia del medio empleado, fin propuesto y la significación de la relación funcional, lo que le hace consiente del efecto de la intimidación, la amenaza que produce en la víctima, para lesionar la propiedad ajena.

Se puede decir que se consume el delito cuando la víctima se despoja de la cosa, sin necesidad que el sujeto activo o el tercero, hubieren llegado a apoderarse de

ella, y mucho menos se haya efectuado el beneficio ilícito, esto depende del tipo de acción de desapoderamiento que tuviere que realizar la víctima. La tentativa en la extorsión es cuando el sujeto pasivo no ha efectuado el desprendimiento del objeto, sino que el hecho sólo se ha quedado en la fase intimidatoria de la exigencia.

Se ha dicho que la víctima proviene de “viktimodogmatik”, frase propia de la doctrina alemana (Landrove;1990,p.21 y 22)

Gunther Jakobs(1992) desde un punto de vista del funcionalismo penal dice lo siguiente:

“...se trata, de pronto, de los casos en los que la víctima por una conducta a su deber de autoprotección desvía en una dirección nociva el comportamiento de otros que se movían dentro del riesgo permitido. Quien se asoma demasiado por encima de la barandilla, correctamente instalada, de un puente, tiene que atribuirse su propia caída, en caso de que se produzca. El caso más conocido y, por lo que al resultado se refiere, el más indiscutido de competencia de la víctima por un actuar precedente es el del consentimiento.”(p. 221)

Para Herrera (1996) “víctimas es, el sujeto pasivo de la infracción y todas las personas físicas y jurídicas que directa o indirectamente sufren un daño notable como consecuencia inmediata o mediata de la infracción (p. 328)

Según Beristain (2003) considera víctima al sujeto paciente del injusto típico (titulares legítimos del bien jurídico vulnerado), ósea la persona que sufre merma en sus derechos, en el más amplio sentido de la palabra, como resultado de una acción típicamente antijurídica, sin que sea necesario que el victimario haya actuado culpablemente.”(p.128).

Dussich (1997) sostiene: “... son también víctimas las personas que, sin que medie delito, padecen marginación, pobreza, sufrimientos, daños, etc.”(p.129)

De acuerdo a Queralt (2010), la víctima es el titular del bien jurídico-penalmente protegido que ha sido dañado o puesto en peligro, es decir, aquellos otros sujetos que junto a la víctima se ven directamente afectados por el delito, pero que los sujetos no son titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro (p.130-158)

Para conocer la víctima hay que tener presente la clasificación de Mendelsohn (1993) donde refiere a:

Inocente o ideal: significa que no hay culpa tiene del hecho y no ha participado para desarrollar la situación

De culpabilidad menor o por ignorancia: aparece el hecho impulso involuntario con cierto grado de culpa en su auto victimización.

Tan culpable como el infractor o voluntaria que cometen suicidio echándolo a la suerte

Más culpable que el infractor

Provocadora porque invita mediante su conducta, a que el delincuente cometa el ilícito penal. La conducta de la víctima, crea y favorece la conclusión final del hecho.

Por imprudencia, ya que el hecho es si o si por falta de control.

Más culpable o únicamente culpable: el agresor es víctima. Ejemplo el autor usa la legítima defensa, donde la víctima realiza un ilícito penal para defenderse.

Simuladora son las que tienen algún tipo de interés propio o ajeno. Ejemplo, persona que pretende cobrar un seguro, haciéndose pasar por víctima de una situación catastrófica, que en realidad no vivió. Víctima imaginaria son personas, que por naturaleza bio-psico-social, se creen víctimas de un delito del cual no lo son. Ejemplo personas que presentan enfermedades mentales (Individuos con cuadros de paranoia, histriónicos, etc.)(p.619)

Existen diversas teorías que explican una acción en la que en efecto se dio el apoderamiento (y por lo tanto el resultado), para tenerla consumada, como la **contrectatio**, que entiende que el apoderamiento se da con solo tocar la cosa; la **aprehensio**, en la que exige que el sujeto tenga algún poder sobre ella; la **ablatio**, que exige un desplazamiento físico; y la **illactio**, cuando el sujeto consiga el dominio de la cosa (Muñoz:1995, p.239 y 240)

Surge de esa manera la **teoría de la disponibilidad**, que explica el delito se entiende consumado (se da el apoderamiento) cuando el sujeto activo tiene la posibilidad de disponer de la cosa como dueño, pudiendo ejercer facultades de carácter dominical. En consecuencia, la libre disponibilidad de la cosa, es la que determina la consumación del delito, aunque el lucro o fin de aprovechamiento no se logre (Madrigal, p.1617)

Consiguiendo a la formulación del problema: ¿Cuáles son las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019?

Por lo que se justifica en: Teórico a promover un debate entre los conocimientos dogmáticos y la teoría criminológica, entre la política criminal y la legislación penal, a fin de generar un nuevo conocimiento a superar las incidencias que generan impunidad hacia la sanción del delito de extorsión. Practica ya que dará un panorama de corregir inexactitudes de eficacias de nuestra legislación y sistema de justicia penal.

Para desarrollar el trabajo se planteó el objetivo general: Identificar las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019 y los objetivos específicos: Analizar cómo son las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019, Determinar el proceso de control de las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019.

## II. MÉTODO

### 2.1. Tipo y diseño de investigación

El tipo de estudio es básica, descriptiva; ya que se buscó examinar la información para usar el conocimiento y aplicarlo, estas se describen tal como se presentan en su ambiente natural, orientada a la comprensión de los sucesos ocurridos. Según Arias (2012) define a este como un fenómeno; que tiene la finalidad de establecer una forma de comportarse y los hallazgos de esta investigación se basan respecto a los conocimientos que se emplean.

El Diseño de investigación es interpretativo: teoría fundamentada porque se enfoca en el interaccionismo simbólico “Aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno” (Glaser y Strauss;1967: p.67) y proposiciones teóricas que surgen de datos emergidos de manera natural y estudio de casos grupales, permitió el estudio de generadores de teorías y teoría fundada en datos.

### 2.2. Escenario de estudio

Esta investigación se realizó en los locales de las empresas de transporte urbano del distrito de Florencia de Mora, oficinas de abogados penalistas y oficinas de los jefes de áreas de investigación de extorsión del Ministerio del Interior. PNP- La libertad- Trujillo.

### 2.3. Participantes

Conformado por Directivos de la empresa Virgen de la Puerta (Gerentes y Presidentes), Ministerio del Interior. PNP (Depincrí Norte- PNP y Divincrí de La Libertad) y abogados especialistas en derecho penal.

### 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Como técnica para recoger datos se utilizó la entrevista con el fin de conocer diversos criterios sobre el fenómeno de estudio.

El análisis de la doctrina nacional y extranjera obtenidas de bibliotecas, libros electrónicos y físicos, revistas, hemerotecas.

Como instrumentos tenemos a la guía de entrevista estructurada en base a preguntas abiertas, para que el entrevistado pueda responder con total libertad

sus opiniones e ideas que considera pertinente acerca del tema de investigación.

Las fichas bibliográficas para analizar las fuentes doctrinarias nacionales y extranjeras.

## 2.5. Procedimiento

Se ha planificado el trabajo de campo preparando las herramientas de obtención de datos como la guía de entrevista estructurada obviamente con preguntas conforme a los objetivos específicos y generales propuestos en el estudio.

Se visitó de manera presencial a los gerentes y presidentes de la empresa de transporte de servicio público Virgen del Carmen, abogados penalistas de la ciudad de Trujillo, jefes de áreas de investigación de extorsión del Ministerio del Interior-PNP- Trujillo y los locales de las empresas de transporte de servicio urbano de Florencia de Mora, para tener un contacto directo con los entrevistados en mención, a fin de explicar el motivo de la investigación y poder contar con su apoyo en la aplicación de la guía de entrevista relacionadas al estudio.

En la realización de la labor de campo se fijó una cita con los posibles encuestados y se aplicó la guía de entrevista con preguntas abiertas, en sus centros laborales recaudándose rica información de buena fuente.

Por último, la transcripción de datos, codificación y categorización se obtiene una vez terminada la etapa de ejecución del trabajo de campo, donde se ha digitalizado la información, luego codificado y categorizado la misma conforme a su relevancia, obteniendo categorías y subcategorías de los resultados de las entrevistas para proceder con el análisis de los mismos.

En cuanto a la triangulación se efectuó de los resultados de las entrevistas y el fundamento teórico del estudio. No obstante, de considerar las importantes categorías venidas a consecuencia de la categorización de los datos.

## 2.6. Método de análisis de información

Se ha aplicado lo siguiente:

El método analítico ha permitido descomponer el estudio en categorías de manera separada y delimitada en partes para obtener información y a la vez conocimiento del problema de estudio.

El método histórico permitió observar cronológicamente los hechos ocurridos de actos delincuenciales y violentos en lugares nacional e internacional.

El método sintético nos permitió esta herramienta llegar a tener conclusiones del estudio y aportar un mejor tratamiento del caso en estudio

El método descriptivo que nos ha permitido describir las características, categorías de la realidad problemática tal como se presentan los hechos.

En cuanto al rigor científico se ha considerado los criterios básicos que respaldan las investigaciones cualitativas, utilizando los procedimientos y métodos de este enfoque de investigación, que lo presentamos en la tabla siguiente:

*Tabla 1.*  
*Criterios del rigor científico*

<b>Criterio de calidad</b>	<b>Tradicional</b>	<b>Reformulación</b>
<b>Validez interna</b>	Validez interna	Credibilidad-autenticidad
<b>Validez externa</b>	Generalidad estadística	Transferibilidad
<b>Confiabilidad</b>	Confiabilidad-fiabilidad	Seguridad-autenticidad
<b>Objetividad</b>	Objetividad	Confirmabilidad

Credibilidad, la validez interna se da porque la investigación que se recopiló ha sido constatada y comprobada por los encuestados.

Transferibilidad, la validez externa se enmarca en esta indagación con otras investigaciones, la probabilidad de aplicar los efectos y el uso de las herramientas de obtención de referencia en el trabajo de campo.

Seguridad, los datos obtenidos pueden variar no en corto tiempo por el mismo tema de investigación con enfoque cualitativo.

Confirmabilidad, existe la objetividad por ausencia del sesgo personal para cambiar los hallazgos del trabajo en campo mediante las herramientas de obtención de información como es la lista de cotejo, guía de entrevista, o la ficha de análisis de datos; ósea que en esta averiguación se ha visto los hallazgos con mucha objetividad, identificando categorías y categorías emergentes.



## 2.7. Aspectos éticos

Se respetó la información como confidencial y de absoluta reserva, pues no se manipuló los datos proporcionados por jueces, legajos de sentencias, comisario, los directivos, choferes y cobradores de empresas de transporte urbano, que de manera voluntaria han colaborado con pleno conocimiento de los objetivos de la investigación, los cuales fueron registrados y manejados exclusivamente por el investigador, asimismo se tuvo en cuenta el Código de Ética.

### III. RESULTADOS

Los entrevistados son directivos de las Empresas de Transporte Público Urbano, profesionales del Derecho Penal y del Ministerio del Interior, con muchos años de experiencia en la materia, lo que se detalla de la manera siguiente:

Gerentes de Empresas de Transporte Público Urbano- Florencia de Mora

Presidentes de Empresa de Transporte Público Urbano- Florencia de Mora

Abogados penalistas

Conductores y cobradores de las unidades de transporte - Florencia de Mora

Luego se procede al análisis ideográfico, análisis nomotético para presentar las tablas en:

#### Categorización y subcategorización de las entrevistas

Tabla 2.

*Categorías y subcategorías del Gerente 1*

Categorías	Preguntas	Gerente	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Nunca accedimos a la extorsión. Nos citamos hasta para matarnos. En acuerdo con la policía se montaba un operativo y los agarraban por el número de sus cuentas bancarias. La extorsión nace en la misma empresa, la casa.	(...) La extorsión nace en la misma empresa, la casa.	Nace en empresa y casa
Intensidad de incidencias	¿Según Ud, como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte	Por temor, miedo no dan la cara al delincuente. Los extorsionadores forman parte de la organización de los directivos como 7000 extorsionadores y 3000 para los malos directivos	Por temor, miedo  (...) Los extorsionadores forman parte de la organización de los directivos	Factores Psicológicos y comercial

	de servicio urbano?			
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Seleccionar al personal, pedir sus documentos, certificados de antecedentes penales y que ellos entren a planillas. No recurrir a los servicios de los extorsionadores. Tener vigilancia policial, patrulleros de terna y darles un incentivo voluntario. Se compra los documentos de los carros a los extorsionadores sino no se puede trabajar o circular en la ciudad de Trujillo	Selección al personal, pedir documentos, certificados de antecedentes penales, ingreso a planillas. No a los servicios de los extorsionadores. Tener vigilancia policial, patrulleros de terna y darles un incentivo voluntario. Comprar los documentos de los carros a los extorsionadores	Documentos, estrategias de protección

Fuente: Entrevistados

Tabla 3.

Categorías y subcategorías del Gerente 2

Categorías	Preguntas	Gerente	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	La información sale de la propia empresa: choferes, cobradores de Florencia de Mora, a veces son la familia, es el entorno	La información sale de la propia empresa veces son la familia	Infidencias
	¿Según Ud, como son las incidencias que permiten la	Por la corrupción de policía-fiscal y jueces. En el recorrido de nuestras 15	Corrupción de policía-fiscal y jueces.	Grave

Intensidad de incidencias	impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	unidades las bandas que extorsionan están gato aponte, gringo de vista alegre, todos pagan. Otras unidades la libertad, Cabaña, Salaverry y Ramiro Priale pagan S/ 12.000		
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Poner cámaras de seguridad y seguridad privada(ex policías)	Colocar cámaras de seguridad y seguridad privada	Elementos de protección

Fuente: Entrevistados

Tabla 4.

*Categorías y subcategorías del Gerente 3*

Categorías	Preguntas	Gerente	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a	No sufre extorsiones	No hay incidencias	Engaño

	empresas de transporte de servicio urbano?			
Intensidad de incidencias	¿Según Ud, como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	No hay legislación drástica y las autoridades no cumplen con sus funciones( fiscal-pnp-juez)	No hay legislación drástica autoridades no cumplen con sus funciones	Grave
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Evitar la corrupción de las autoridades. Poner más seguridad en las empresas Modificar la legislación	No a la corrupción de las autoridades. Más seguridad Modificar la legislación	Mecanismos morales, físicas y legales

Fuente: Entrevistados

*Tabla 5.*  
*Categorías y subcategorías del Presidente 1*

Categorías	Preguntas	Presidente	Frases codificadas	Sub categorías
	¿Cómo considera que se dan las incidencias	Mediante la corrupción de funcionarios que se informan de los	Mediante la corrupción de funcionarios	Factores comerciales

Aparición de incidencias	que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	movimientos del agraviado por <b>infiltrados en la empresa</b> y luego los amenaza. El <b>temor que mete el extorsionador</b> con amenazas hacia el extorsionado	<b>por infiltrados en la empresa</b>  <b>temor que mete el extorsionador</b>	y psicológicos
Intensidad de incidencias	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	<b>Corrupción</b> en fiscalía, policía nacional y poder judicial. También <b>leyes no bien elaboradas</b> , hay vacíos legales. Hay <b>infiltrados en las empresas</b> de transporte como choferes y cobradores	<b>Corrupción</b>  <b>leyes no bien elaboradas</b>  <b>infiltrados en las empresas</b>	Grave
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Combatir la corrupción con <b>mayor oferta de trabajo, mayor sueldo de los policías, fiscales y jueces. Trabajo conjunto. No pagar de inicio los cupos. No enfrentamiento</b> con los extorsionadores.	(...) <b>mayor oferta de trabajo, mayor sueldo de los policías, fiscales y jueces</b>  <b>Trabajo conjunto. No pagar de inicio los cupos. No enfrentamiento</b>	Política criminal

Fuente: Entrevistados

Tabla 6.

*Categorías y subcategorías del abogado penalista 1*

Categorías	Preguntas	Abogado Penalista	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	La policía al capturar a los extorsionadores y llevarles al poder judicial, <b>salen libres por falta de pruebas, temor, seguridades personales al agraviado, amenazas.</b>	<b>Salen libres por falta de pruebas, temor, seguridades personales al agraviado, amenazas.</b>	Elementos materiales y psicológicos
Intensidad de incidencias	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Al existir una investigación policial <b>los abogados hacen los arreglos</b> entonces la <b>policía hacen los atestados a favor de los extorsionadores</b> siendo parte del <b>grupo u organización criminal</b>	<b>(...)los abogados hacen los arreglos</b>  <b>policía hacen los atestados a favor de los extorsionadores</b>  <b>policía hacen los atestados a favor de los extorsionadores</b>	Grave
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a	La <b>PNP</b> haga su <b>trabajo</b> y los <b>fiscales, jueces no jueguen a favor de los extorsionadores.</b> También se debe <b>evitar infundir temor y la complicidad debe desaparecer.</b> Las <b>sanciones a</b>	<b>PNP haga su trabajo</b> <b>fiscales, jueces no jueguen a favor de los extorsionadores</b> <b>evitar infundir temor y la complicidad debe desaparecer</b> <b>sanciones contundentes</b>	Política criminal

	empresas de transporte de servicio urbano?	jueces y fiscales deben ser contundentes.		
--	--	---	--	--

Fuente: Entrevistados

Tabla 7.

Categorías y subcategorías del abogado penalista 2

Categorías	Preguntas	Abogado Penalista	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Innumerables de casos que no se denuncian, por miedo a posibles atentados, autoridades corruptas, el pago a los extorsionadores fortalece a los delincuentes y dificulta en trabajo de las autoridades	Innumerables de casos que no se denuncian  el pago a los extorsionadores fortalece a los delincuentes y dificulta en trabajo de las autoridades	Violencia psicológica
Intensidad de incidencias	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Se debe implementar reformas legislativas que faciliten la investigación, judicialización y condena de los extorsionadores. Los líderes exigen que el pago se haga a través de otra persona de tal forma que el líder no pueda ser acusado porque a él lo entregaron el dinero, lo contrario se	Los líderes exigen que el pago se haga a través de otra persona de tal forma que el líder no pueda ser acusado porque a él lo entregaron el dinero,	Grave



		tiene que probar.		
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	<p>El Estado debe dar prioridad en la protección a la víctima de este delito, pues constituye violación a los DD.HH</p> <p>Prevenir, disuadir, desarticular a las bandas criminales y capacitar a policías y fiscales para hacer una buena acusación y no caiga en vacíos legales.</p> <p>Evitar que los delincuentes que se encuentran encarcelados tengan celulares, pues con ello no solo extorsionan sino amenazan constantemente a las víctimas para no denunciar ante la policía.</p> <p>Recibir dentro de la empresa de transporte de servicio urbano a personal seleccionado y/o pertenecientes a grupos al margen de la ley</p>	<p>El Estado debe dar prioridad en la protección a la víctima</p> <p>Prevenir, disuadir, desarticular a las bandas criminales</p> <p>Prevenir, disuadir, desarticular a las bandas criminales</p> <p>Evitar que los delincuentes que se encuentran encarcelados tengan celulares</p> <p>Recibir dentro de la empresa de transporte de servicio urbano a personal seleccionado</p>	Política criminal

Fuente: Entrevistados

Tabla 8.

*Categorías y subcategorías de Abogado penalista 3*

Categorías	Preguntas	Abogado Penalista	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Cuándo la empresa de transporte de servicio urbano <b>no denuncia y tolera abusos y violaciones a los DD.HH</b> dentro de su área de influencias. Más bien se convierte en cómplice y saca provecho de la situación repartiéndose el motín con él o los directivos de la empresa extorsionada	<b>no denuncia y tolera abusos y violaciones a los DD.HH</b>	
Intensidad de incidencias	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	La falta de <b>eficiencia y rapidez de las autoridades al recibir las denuncias</b> de extorsión. Lentitud La falta de <b>confianza en las instituciones y autoridades por parte de los agraviados</b> por el alto índice de corrupción	La falta de <b>eficiencia y rapidez de las autoridades al recibir las denuncias</b>  La falta de <b>confianza en las instituciones y autoridades por parte de los agraviados</b>	Grave
	¿Cuáles con los procesos			

Control de incidencias	para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Ninguno	Ninguno	Ninguno
------------------------	---	---------	---------	---------

Fuente: Entrevistados

Tabla 9.

*Categorías y subcategorías de Abogado penalista 4*

Categorías	Preguntas	Abogado Penalista	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	<p>Las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión son necesariamente estructurales, propias de falencias atribuibles a la policía y al Ministerio Público.</p> <p>La policía, esta infiltrada con efectivos PNP cuyos familiares han constituido sus bandas criminales como si fueran empresas familiares, con las cuales sostienen económicamente a toda su prole. De manera que</p>	<p>Falencias atribuibles a la policía y al Ministerio Público. cuyos familiares han constituido sus bandas criminales como si fueran empresas familiares, con las cuales sostienen económicamente a toda su prole</p>	

		<p>cuando se empieza a efectuar trabajos de inteligencia, para identificar y capturar a estas bandas; con mucha anticipación, las bandas ya tienen conocimiento de los seguimientos y adoptan medidas preventivas para evitar su captura. De otro lado, la policía no tiene la capacidad profesional para seguir el rigor que exige los actos procesales; para no vulnerar el Debido Proceso cuando se capturan a los extorsionadores. Por poner un ejemplo, hacen un mal levantamiento de actas de incautación, de suerte que los abogados la cuestionan ante el Juez, quien no tiene más remedio que desecharlas del proceso. Y estas pruebas determinantes permiten que los cargos imputados pierdan fuerza y por ello terminen</p>	<p>la policía no tiene la capacidad profesional para seguir el rigor que exige los actos procesales; para no vulnerar el Debido Proceso cuando se capturan a los extorsionadores</p> <p>no cuenta con fiscales probos, capaces y agresivos, salvo muy pocas honrosas excepciones.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>sobreseyendo las causas.</p> <p>El Ministerio Público <b>no cuenta con fiscales probos, capaces y agresivos, salvo muy pocas honrosas excepciones.</b></p> <p>Pues cuando asistimos a las diferentes audiencias, advertimos que estos <b>NO CONOCEN</b> los pormenores del caso o en otros casos son tan diferentes, que asisten sólo por cumplir y se someten a la suerte de la decisión del juzgador.</p> <p>Podemos ensayar una serie de respuestas, como que tienen temor que finalmente los extorsionadores tomen represalias contra <b>LAS FISCALES</b> o <b>FISCALES</b>, como contra sus familias.</p>		
Intensidad de incidencias	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad	Las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión son <b>GRAVES Y CRÓNICAS.</b>	<b>Son graves, por cuanto a pesar de los esfuerzos del Estado para</b>	Graves y crónicas

	<p>en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?</p>	<p>Son graves, por cuanto a pesar de los esfuerzos del Estado para fortalecer los procesos de investigación dotando a los operadores con herramientas idóneas, son estos operadores, quienes desnaturalizan sus actividades, haciendo infértiles dichos esfuerzos.</p> <p>Son crónicas, toda vez que estas incidencias no son de ahora, ni de ayer; sino desde muchísimos años atrás. Tanto tiempo ha pasado que en vez que la policía y Ministerio Público ESTUDIE Y HAGA SEGUIMIENTO a los extorsionadores; sucede lo contrario. Son los extorsionadores los que tienen más servicio de inteligencia, al extremo que estos extorsionadores YA TIENEN ESTUDIADOS</p>	<p>fortalecer los procesos de investigación</p> <p>son estos operadores, quienes desnaturalizan sus actividades, haciendo infértiles dichos esfuerzos.</p> <p>Son crónicas, toda vez que estas incidencias no son de ahora, ni de ayer; sino desde muchísimos años atrás</p> <p>Son los extorsionadores los que tienen más servicio de inteligencia, al extremo que estos extorsionadores YA TIENEN ESTUDIADOS a los policías y Ministerio Público, además de HACERLES UN SEGUIMIENTO MAS EFECTIVO</p>	
--	---	---	--	--

		<p>a los policías y Ministerio Público, además de HACERLES UN SEGUIMIENTO MAS EFECTIVO.</p> <p>Esto se ve en el valle de la región, donde para quemar una unidad de transporte, han estudiado los movimientos de los patrulleros de carreteras, para poder interceptar los buses y quemarlos. Solo así se explica que a plena luz del día, puedan cometer sus fechorías.</p>		
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	<p>Mayor rigor en la selección de postulantes a las escuelas de Suboficiales de la PNP, por un lado.</p> <p>Respecto de los fiscales, llevar un control estadístico de los casos concluidos con ÉXITO por cada fiscal. No puede aceptarse que haya fiscales en función, que pierden casi todos sus casos de manera permanente y descarada; sin embargo, siguen</p>	<p>Mayor rigor en la selección de postulantes a las escuelas de Suboficiales de la PNP</p> <p>los fiscales, llevar un control estadístico de los casos concluidos con ÉXITO por cada fiscal</p>	Normas legales

		asumiendo sus funciones, cuando no son productivos a la sociedad.		
--	--	---	--	--

*Fuente: Entrevistados*

*Tabla 10.*

*Categorías y subcategorías de Jefe área de investigación de extorsiones-DIVINCRI. La Libertad. Ministerio del Interior- PNP 1*

Categorías	Preguntas	Jefe de investigación de extorsión	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	El <b>personal extorsionado no procede a denunciar</b> debidamente. Temor de los extorsionados a la toma de represalias por parte de delincuentes	<b>personal extorsionado no procede a denunciar</b>	
Intensidad de incidencias	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	La <b>confabulación de personas incluidas en la empresa para brindar datos hacia el extorsionador.</b> Agarrarse o cogerse de <b>vacíos legales</b> para quedar impune en el delito	<b>confabulación de personas incluidas en la empresa para brindar datos hacia el extorsionador vacíos legales</b>	Grave
	¿Cuáles con los procesos para	Que el <b>personal extorsionador brinde las facilidades para</b>	<b>personal extorsionador brinde las facilidades para</b>	



Control de incidencias	controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	la negociación y llegar con los extorsionadores. Las víctimas denuncian el hecho y dejan el tema	la negociación y llegar con los extorsionadores	Política criminal
------------------------	--	--	---	-------------------

Fuente. Entrevistados

Tabla 11.

*Categorías y subcategorías de Jefe área de investigación de extorsiones-DIVINCRI. La Libertad. Ministerio del Interior- PNP 2*

Categorías	Preguntas	Jefe de investigación de extorsión	Frases codificadas	Sub categorías
Aparición de incidencias	¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Empresa que no denuncia por temor a estar coludidos. Choferes y cobradores con antecedentes delictivos que ayudan a los extorsionadores	Empresa que no denuncia por temor a estar coludidos	
Intensidad de	¿Según Ud. como son las incidencias que permiten la impunidad	Al no denunciar no hay que investigar ya que hay falta de pruebas. La no coordinación de las empresas de transporte sobre que personas trabaja en sus unidades.	(...)falta de pruebas  no coordinación de las empresas de	Grave

incidencias	en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?		transporte sobre que personas trabajan en sus unidades	
Control de incidencias	¿Cuáles con los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?	Formación de juntas de vigilancia dentro de las empresas de transporte con asesoría de la policía. Una adecuada comunicación (celulares -radios) de las unidades de transporte con la policía lo que permita una oportuna intervención	Formación de juntas de vigilancia  adecuada comunicación	Reglas de seguridad

Fuente: Entrevistados

### Análisis normativo

#### Constitución Política del estado

El Estado democrático con las reglas de juego en la convivencia social para la paz y desarrollo ha mantenido en letra de la ley (artículo 1) la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado concordado a la vez con el artículo 2°.- que establece que toda persona tiene derecho, inc 24, h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes (...) sin embargo, la violencia se incrementa con el pasar de los días, meses y años; viviendo una sensación de paranoia de que al ciudadano le pueda suceder cualquier atentado a sus derechos mencionados en el texto legal.

La política de estado de la seguridad ciudadana no surte sus efectos en los ciudadanos peruanos, lo que conlleva a debilitar todo esfuerzo realizado por el gobierno de garantizar nuestra paz.

### **Código penal**

Delito regulado en el artículo 200° que sanciona con diez a quince años de cárcel a quien emplea violencia o amenaza para obligar a una persona o institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. Así mismo se agrava la pena de quince a veinticinco años si la violencia o amenaza es con arma de fuego o explosivos, con dos o más personas, contra el propietario, el responsable o contratista(..) y esta conducta sigue agravándose más(veinte a treinta años de cárcel) cuando en el afán de obtener la ventaja económica se secuestra por más de veinticuatro horas, se usa la crueldad, se tiene un cargo público, adolece de enfermedad(...) y con cadena perpetua si el rehén es menor de edad o mayor de setenta años o tiene alguna discapacidad o sufre lesiones graves.

Al extorsionador no le intimida la cárcel ni menos la cantidad de años que puede pasar en ella por el delito cometido, en antonimia, la norma penal es un alentador para que siga perpetrando sus fechorías y con más ahínco.

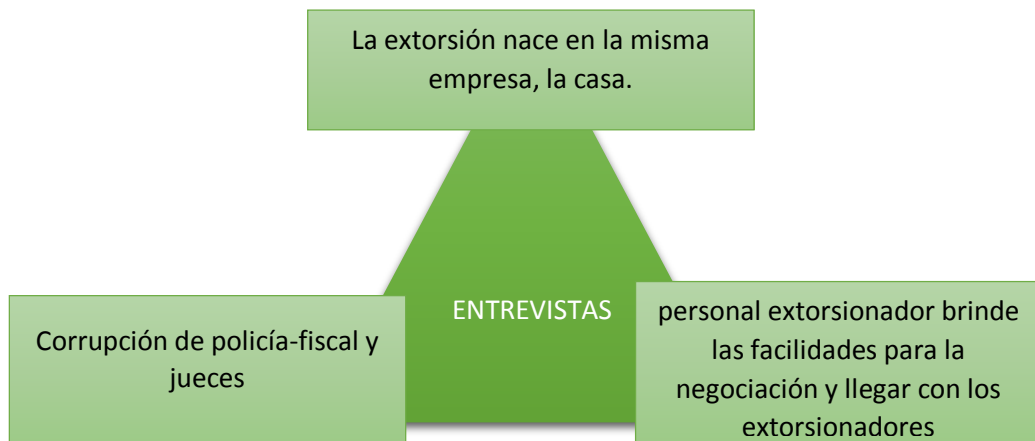
### **Triangulación de datos**

El desarrollo de la presente investigación se ha efectuado el estudio de la impunidad y sus incidencias en los temas del delito de extorsión, sobre el cual se ha formulado el objetivo consistente en analizar cómo son las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019, para lograr este objetivo se utilizó la entrevista, el análisis normativo y de fuentes documentales con los instrumentos pertinentes.

En esta prelación de ideas, el uso de la entrevista fue la técnica de estudio que más contribuyó ya que permitió recoger datos de los expertos que conviven con el delito, cuyos temas han sido investigados.

### Entrevista a profundidad

En el transcurso de la investigación se aplicó entrevistas a los expertos que conocen el tema de investigación, a quienes se le hizo preguntas abiertas de cómo se presentan las incidencias para permitir impunidad en el delito de extorsión, obteniendo respuestas con posturas no tanto unánimes, pues algunos atribuyen a las leyes, otros a las autoridades, el triángulo siguiente materializa las posturas:

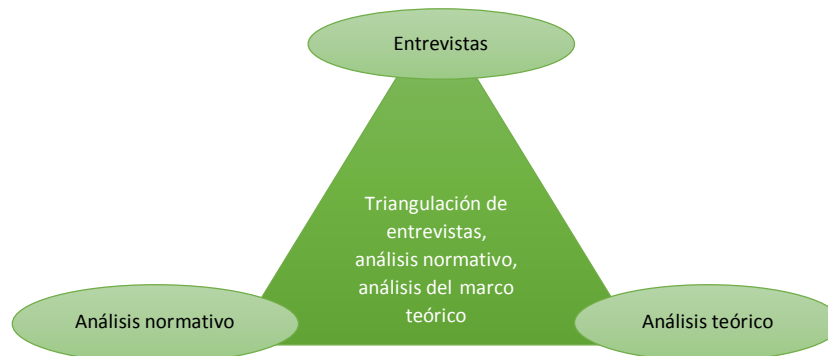


*Fuente:* Elaboración propia

*Figura 1. Triangulación de entrevistas de informantes*

Concluimos que los entrevistados tienen sus razones sólidas para mantenerse como se genera las incidencias generan la impunidad en la extorsión, pero lo que si se transparenta en que todos rechazan la impunidad de la extorsión y solo buscan protegerse.

### Triangulación de resultados de entrevistas a profundidad, análisis normativo y análisis del marco teórico



*Fuente:* Elaboración propia

*Figura 2. Triangulación de entrevistas, análisis normativo y teórico.*

De los hallazgos obtenidos de la entrevista se colige que las incidencias que llevan a la impunidad del delito de extorsión son por corrupción en las estructuras de la policía, fiscalía y jueces, en consecuencia, desconfianza de las víctimas omitiendo denunciar y asistiéndose asimismo medidas de protección para salvaguardar su integridad física, moral y psíquica.

Lo anterior descrito se debe ante leyes con vacíos legales, mañoserías en el sistema, y con un derecho constitucional que débilmente protege al ciudadano y sobrevive ante la norma penal que agrava penas y estas no llega a disuadir ni frenar la extorsión, permite la anomia social.

Por otro lado, la teoría nos demuestra que la extorsión se extiende a otros países y que es un oficio ilegal lucrativo ya que las ganancias son altas y que tampoco lo pueden combatir, entonces el enemigo del derecho penal cada vez se fortalece por las fallas estructurales de las instituciones responsables de perseguir el delito y castigarlo.

### **Triangulación de categorías explicativas**

También es importante resaltar que la triangulación de las categorías importantes son las incidencias, impunidad y el delito de extorsión:



*Fuente:* Elaboración propia

*Figura 3. Triangulación de categorías explicativas*

Las incidencias son situaciones que ocurren en el curso de unos acontecimientos como es la impunidad para castigar el delito de extorsión pese que está penalizado en el artículo 200 del Código penal con causas que elevan los años de sanción.

Se evidencia, una crisis del sistema de la justicia penal en el Perú ya que la corrupción infiltrada en las comisarías, fiscalías, poder judicial distancian a las víctimas por la desconfianza de que sea sancionado la reprochable conducta de la extorsión y evitar de tal manera exponerse a que la víctima sea revictimizada.

### Triángulo teórico

En el desarrollo teórico de la investigación en el tema, se halla tres aspectos importantes como las incidencias, impunidad y el delito de extorsión en la empresa de transporte de servicio urbano, en lo que advertimos una interdependencia con cada uno de ellos. En el hipotético caso que las instituciones policiales y judicial contemos con autoridades probas las victimas tendrán la confianza de denunciar, pese a las amenazas y la intimidación y talvez de esa manera empezar a combatir la extorsión que tanto zozobra y gravedad genera en la sociedad.



*Fuente:* Elaboración propia

*Figura 4. Categoría central y las categorías emergentes*

#### IV. DISCUSIÓN

En el discurso del Gerente 1 la aparición de la extorsión nace en la misma empresa, la casa y las incidencias son por temor, miedo (...) los extorsionadores forman parte de la organización de los directivos lo que genera impunidad en el delito de extorsión para lo cual proponen el control de selección al personal, pedir documentos, certificados de antecedentes penales, ingreso a planillas. No a los servicios de los extorsionadores. Tener vigilancia policial, patrulleros de terna y darles un incentivo voluntario. Comprar los documentos de los carros a los extorsionadores

En el discurso del Gerente 2 la aparición de la extorsión es con la información que sale de la propia empresa y a veces son la familia y las incidencias son la corrupción de policía-fiscal y jueces y el control de esas incidencias para evitar la impunidad en el delito de extorsión son: Colocar cámaras de seguridad y seguridad privada

En estos dos discursos y como los demás discursos no se cumple la Declaración de los Derechos Humanos que menciona la seguridad ciudadana como categoría primordial de vida que todo Estado debe proporcionar a sus habitantes. La teoría de la disponibilidad está más que demostrada explicada por los mismos hechos como consecuencia del delito de extorsión y eso se relaciona directamente con los medios de comunicación que lo promueve reforzando la conducta criminal impactando nefastamente en la sociedad tal como lo afirma Linares en su estudio

En el discurso del Gerente 3 dice que no hay incidencias luego se contradice al manifestar que las incidencias son porque no hay legislación drástica autoridades no cumplen con sus funciones y el control de incidencias son: No a la corrupción de las autoridades. Más seguridad. Modificar la legislación.

En este discurso el miedo del entrevistado a decir o reconocer que es extorsionado pero luego se inquieta por hablar y decir lo espantoso que llega hacer este delito como lo dice Martínez, al referirse que este delito avanza a pasos agigantados.

En el discurso del Presidente 1 las incidencias se dan mediante la corrupción de funcionarios por infiltrados en la empresa temor que mete el extorsionador y se intensifica dichas incidencias con la corrupción, leyes no bien elaboradas, infiltrados en las empresas y para ello hay que controlarlo con (...) mayor oferta

de trabajo, mayor sueldo de los policías, fiscales y jueces, trabajo conjunto. No pagar de inicio los cupos. No enfrentamiento.

En el discurso de Abogado penalista 1 las incidencias se forman al salir libres por falta de pruebas, temor, seguridades personales al agraviado, amenazas intensificándose en (...)los abogados hacen los arreglos, policía hacen los atestados a favor de los extorsionadores, policía hacen los atestados a favor de los extorsionadores y para frenarlo la PNP debe hacer su trabajo, los fiscales, jueces no jueguen a favor de los extorsionadores, evitar infundir temor y la complicidad debe desaparecer, sanciones contundentes.

Podríamos decir que el delito es abstracto porque no se llega a conocer al extorsionador lo que Caiza lo denomina la cifra negra por la falta de denuncias concretas.

En el discurso de Abogado penalista 2 las incidencias toman forma en los Innumerables de casos que no se denuncian el pago a los extorsionadores fortalece a los delincuentes y dificulta el trabajo de las autoridades intensificándose dichas incidencias en que los líderes exigen que el pago se haga a través de otra persona de tal forma que el líder no pueda ser acusado porque a él lo entregaron el dinero y para controlarlos El Estado debe dar prioridad en la protección a la víctima. Prevenir, disuadir, desarticular a las bandas criminales. Prevenir, disuadir, desarticular a las bandas criminales. Evitar que los delincuentes que se encuentran encarcelados tengan celulares. Recibir dentro de la empresa de transporte de servicio urbano a personal seleccionado.

En el discurso de Abogado penalista 3 las incidencias van apareciendo no denuncia y tolera abusos y violaciones a los DD.HH y se intensifica La falta de eficiencia y rapidez de las autoridades al recibir las denuncias. La falta de confianza en las instituciones y autoridades por parte de los agraviados y en el control de incidencias no hay.

En el discurso de Abogado penalista 4 las incidencias se forman falencias atribuibles a la policía y al Ministerio Público cuyos familiares han constituido sus bandas criminales como si fueran empresas familiares, con las cuales sostienen económicamente a toda su prole la policía no tiene la capacidad profesional para seguir el rigor que exige los actos procesales; para no vulnerar el Debido Proceso cuando se capturan a los extorsionadores



No cuenta con fiscales probos, capaces y agresivos, salvo muy pocas honrosas excepciones. Son graves, por cuanto a pesar de los esfuerzos del Estado para fortalecer los procesos de investigación son estos operadores, quienes desnaturalizan sus actividades, haciendo infértiles dichos esfuerzos. Son crónicas, toda vez que estas incidencias no son de ahora, ni de ayer; sino desde muchísimos años atrás Son los extorsionadores los que tienen más servicio de inteligencia, al extremo que estos extorsionadores YA TIENEN ESTUDIADOS a los policías y Ministerio Público, además de HACERLES UN SEGUIMIENTO MAS EFECTIVO y para controlar presenta estas medidas Mayor rigor en la selección de postulantes a las escuelas de Suboficiales de la PNP los fiscales, llevar un control estadístico de los casos concluidos con ÉXITO por cada fiscal. El desarrollo humano, pensamiento, lenguaje, solidaridad es para un ciudadano y sociedad moderna, sin embargo, la mentalidad y actitud frente a las normas conlleva a cambios adjetivos y no sustantivos; ya que los valores son cambiados por sus prioridades, el respeto del derecho a la persona es cambiado por el delito de extorsión.

No hay una apertura mental y espíritu democrático de las autoridades para plantear criterios de autoridad y evidencia para combatir la criminalidad de este delito dejando que cada vez ocupe más espacio social

Entonces en vez de que la persona tenga creatividad e innovación para fomentar y fortalecer sus potencialidades como disposición favorable hacia la excelencia, se denota que detrás de todo peruano hay un detractor (criminal)

En el discurso Jefe área de investigación de extorsiones- DIVINCRI. La Libertad. Ministerio del Interior- PNP 1 las incidencias se forman personal extorsionado no procede a denunciar y se intensifica con la confabulación de personas incluidas en la empresa para brindar datos hacia el extorsionador y aprovecharse de los vacíos legales y es permisible de controlarlo mediante personal extorsionador brinde las facilidades para la negociación y llegar con los extorsionadores

En el discurso del Jefe área de investigación de extorsiones- DIVINCRI. La Libertad. Ministerio del Interior- PNP 2 las incidencias es cuando la Empresa que no denuncia por temor a estar coludidos se intensifica (...) falta de pruebas no coordinación de las empresas de transporte sobre que personas trabajan en sus

unidades y se controla con la formación de juntas de vigilancia adecuada comunicación

En estos dos últimos discursos de los jefes policiales podemos decir que la mentalidad, el modo de pensar y la tradición tiene mucho de importancia por la influencia que arraigan los tipos de hogares, estados emocionales, donde todo es fatal y coima, recurriendo al facilismo para sobrevivir como la extorsión.

La igualdad de oportunidades es como el embudo ancho para los amigos, familiares y angosto para los honestos y con meritocracia. Se deja de lado las leyes y se recurre a corromper las estructuras de la policía, la fiscalía y poder judicial. Además, se suma la carencia de recursos logísticos para las investigaciones del delito conforme al estudio de Zapata

La validez de los resultados se da por la triangulación realizada con las entrevistas, el análisis normativo y análisis teórico. La información extraída por los expertos es riquísima en la formación del conocimiento que permiten elaborar estrategias de combate al desviado social para fortalecer el desarrollo del hombre en toda su extensión

## V. CONCLUSIONES

Que las víctimas consideran que las incidencias para la impunidad aparecen en la infidencia por infiltrados en las empresas de transporte de servicio urbano, generando temor y por ello, no formulan la denuncia respectiva, así como la corrupción en los diferentes niveles de policía, fiscalía y jueces. Los fiscales deben llevar un control de sus casos con éxito.

Las incidencias se intensifican o se incrementan al existir corrupción, fallas en las estructuras de la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.

Para evitar la impunidad se recurre a medidas de control como juntas de vigilancia, una adecuada comunicación, mayor rigor en la selección del personal de formación de policías en las escuelas, inculcando valores en cada uno de ellos, de igual manera en la selección de personal del Ministerio Público y del Poder Judicial.

## VI. RECOMENDACIONES

Que el Estado y las autoridades competentes, sean conscientes de la realidad problemática que vive no solo nuestro querido Trujillo, sino nuestro querido Perú, de tal manera que se promueva, estudie, modifique de manera urgente y radical, no solo la Legislación Penal, sino se aplique en su integridad una política criminal, con la finalidad de encontrar un nuevo método o sistema en la que las incidencias que generan impunidad no quede impune, que se sancione al delincuente que comete este delito de extorsión.

Que el estado seleccione rigurosamente y exhaustivamente a personal de la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Ministerio Público, cuyas características contengan altos valores innatos, de tal forma que no se corrompan en el camino de su actividad laboral y cuyo objetivo sea en bienestar de un Perú mejor. Tengamos en cuenta que debemos proteger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

Organización ciudadana y empresarial; creando Comités de Seguridad para prevención de las extorsiones en este agraviado y desprotegido sector del transporte urbano y de esta manera, se puede combatir frenar y disminuir en gran medida el rimen organizado que amenaza a los trabajadores de las diversas empresas de transporte que circulan por el distrito de Florencia de Mora – Trujillo.

## VII. REFERENCIAS

- ARIAS, F. (2012). El proyecto de investigación. Caracas: Editorial Episteme.
- BRAMONT y GARCÍA (2009) Manual del Derecho Penal: Parte especial. (3era Ed.) Lima, Perú. Editorial San Marcos E.I.R.L.
- BERISTAIN IPIÑA, Antonio (2003) Proceso Penal y Víctimas, Pasado, Presente y Futuro; en Victimología y Victimodogmática. ARA Editores, 1º Edición, Lima
- BINDING, Grundri (1913)  $\beta$  des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 8. ed., 1913 (reimp. 1975).
- CAIZA, W. (2010). Estudio de la influencia de la extorsión en nuestro país. Tesis. Retrieved from <http://repositorio.itspn.edu.ec/bitstream/123456789/113/1/T-PJ-2010-0113.pdf>
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (2019) Código Penal actualizado. Editorial Grijley. Lima- Perú.
- DUSSICH, Jhon (1997) Enfrentamiento Social, Un Modelo Teórico para la Comprensión de la Victimización y la Mejoría, En Cuadernos de Criminología, Instituto de Criminología, num.7, Santiago.
- FERNÁNDEZ CÁCERES, Ruth Amanda (2018) Efectos de la Aplicación de la Ley de Flagrancia en los delitos de extorsión previstas en el Código Penal Peruano Provincia de Tambopata Madre De Dios 2017. Tesis. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca. Perú
- GLASER, B. y STRAUSS, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Hawthorne, N.Y. Aldine.
- GUNTHER Jakobs (1992) en “Estudios de Derecho Penal”, Estudio N° 7, “Imputación Objetiva, Especialmente en el ámbito De Los Institutos Jurídico Penales “Riesgo Permitido”, -Prohibición De Regreso- Y – Principio De Confianza”, elaborado en 1992, traducción del alemán al castellano y estudio preliminar de Enrique Peñaranda Ramos; Carlos J Suárez González; y Manuel Cancio Meliá, UAM Ediciones, Editorial CIVITAS S.A., Madrid, 1997.
- HERRERA MORENO, Miriam (1996) La Hora de la Víctima, Compendio de Victimología, Edersa, Madrid

- LARA KLAHR, Marco, “Extorsión y otros círculos del infierno”, en La extorsión, el gran desafío para las sociedades latinoamericanas, Jour Fixe organizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, 30 de octubre de 2013. Recuperado en: <http://mx.boell.org/es/2019/10/30/la-extorsion-el-gran-desafio-para-las-sociedades-latinoamericanas>.
- LANDROVE DIAZ, Jorge (1990) “VICTIMOLOGIA”, Edit. Tirant Lo Blanch / Derecho. Valencia
- LINARES ARGUETA, Manuel de Jesús (2010) Análisis jurídico del delito de extorsión mediante amenaza de muerte y el impacto psicológico que provoca en sus víctimas. Tesis. Universidad de san Carlos de Guatemala. Guatemala.
- MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Ismael Arnoldo; POSADA BELLOSO, Ruth Nohemí y POSADA CASTRO, Ana Guadalupe (2010) El fenómeno de la renta: un análisis desde el delito de extorsión establecido en la legislación penal y las formas de operar en la realidad salvadoreña. Tesis, Universidad de El Salvador. El Salvador.
- MADRIGAL MARTÍNEZ (2018) Código Penal, Comentarios y Jurisprudencia (Coord. Del Moral García y Serrano Butragueño), Tomo II.
- MEDINA SOTO, Alipio (2015) Las bandas de extorsión y sus causas determinantes en Florencia de Mora Trujillo. Tesis. Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca.
- MENDELSON, B. (1993). La Victimologie, Science Actuelle. En: Reveu de Droit Penal et de Criminologie, Bruselas, 1959., 7, pp. 619 y ss. Nieves, M. La Víctima. Bogotá, Colombia: Editorial Presencia
- MONTOYA, S. (2012). Escena del Crimen en el Nuevo Proceso Penal. (1º ed.). Lima: San Marcos
- MORENO, Rodolfo (1923) El Código Penal y sus antecedentes, Tomo V. H. A. Tommasi, Buenos Aires
- MUÑOZ CONDE, Francisco (1995) Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo Blanch, 10ª Edición, Valencia.
- MUGELLINI, G. (2013). Crime against the Private Sector in Latin America: Existing Data and Future Orientations to Analyse the Victimization of

- Businesses. Revista Internacional de Estadística y Geografía, vol. 4, no.2, pp.18-39.
- OSORIO, Manuel. (2002) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Primera Edición: Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires,
- PAREDES, J. (2016) Delitos Contra el Patrimonio: Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. (3era Ed.) Lima, Perú. Gaceta Jurídica
- PEÑA, A. (2008) Derecho Penal: Parte Especial. Lima, Perú. Editorial Moreno S.A.
- QUERALT JIMÉNEZ, Johan J (2010) Víctimas y Garantías Algunos Cabos Suelto a Propósito del Proyecto Alternativo de Reparación en Victimología y Victimodogmática. Anuario de derecho penal y ciencias penales. Tomo 49 España.
- WELZEL, Hans (1976) Derecho penal alemán, trad. Bustos Ramírez y Yáñez Pérez, Santiago, Ed. Jurídica de Chile pp. 83 y ss. 11a. ed. alemana y 2a. ed. castellana.
- ZAPATA SUCLUPE, Nicasio (2016) La investigación policial en el delito de extorsión en la Región Policial callao periodo 2013 – 2014” (Especialización en Ciencia Política y Gobierno, Pontificia Universidad Católica del Perú). Recuperado de [http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7560/ZAPATA\\_SUCLUPE\\_NICASIO\\_INVESTIGACION.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7560/ZAPATA_SUCLUPE_NICASIO_INVESTIGACION.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2002) Derecho Penal parte general, 2ª edición, Buenos Aires, Argentina: S.A editora, comercial y financiera-

# VIII.- ANEXOS:

## ANEXO A

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: Impunidad y sus incidencias en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019

FORMULACION DEL PROBLEMA	HIPOTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES	MARCO TEORICO (ESQUEMA)	DIMENSIONES	METODOS
Problema ¿Cuáles son las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019?	Hipótesis General Las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019 son factores psicológicos y comerciales, por falta de Política criminal y Reglas de seguridad	Objetivo General Identificar las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019	V <sub>1</sub> Impunidad en el delito de extorsión	Extorsión Clases Tipo penal Fundamento científico Naturaleza jurídica de la extorsión Características Coacción Bien jurídico tutelado Elementos Extorsionador Víctima Clases de víctima Teoría de la disponibilidad	Factores psicológicos y comerciales  Incidencias  Política criminal Reglas de seguridad	Método analítico   Método histórico  Método sintético  Método descriptivo
¿Cuáles son los factores psicológicos y comerciales que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019?		Objetivos específicos Analizar cómo son las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019	V <sub>2</sub> Delito de extorsión			
¿Cuáles son las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019?		Determinar el proceso de control de las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019.				
¿Cuáles es la política criminal que permite impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019?						
¿Cuáles son las reglas de seguridad que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019?						

## ANEXO B

INSTRUMENTO: Guía de entrevista: A base de preguntas abiertas

Fecha: ...../...../.....

Nombre del entrevistado: \_\_\_\_\_

Empresa o comunidad: \_\_\_\_\_

### OBJETIVO:

Identificar las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora – 2019

### PREGUNTAS:

1. ¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

---

---

---

---

---

2. ¿Según Ud, cuales son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

---

---

---

---

---

3. ¿Cuáles son los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

---

---

---

---

---



Empresa o comunidad:

PREGUNTAS:

- Empresas que no denuncian por temor a estas ciudades
- Chóferas y cobradores con obreros delictivos que ayudan a los
- Extorciones

Al no denunciar no hay que investigar - Faltan Pruebas  
- la no coordinación de las empresas de transporte sobre  
que personas trabajan en sus unidades

- Formación de Junta de Vigilancia dentro de las Empresas de Transporte con Asesoría de la Policía
- Una Asamblea Comunitaria (Colaboradores) de las unidades de transporte con la Policía lo que permite una oportuna Intervención

Fecha: 12/10/19

Nombre del entrevistado: Jose Edgar Daza Boza

Empresa o comunidad: Ministerio del Interior - PNP - AREA DE EXTORSION  
DIVISIONAL - LA URBANA

**OBJETIVO:**

Identificar las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019

**PREGUNTAS:**

1. ¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

\* Personal Extorsionado no procede a denunciar debidamente.

\* temor de los extorsionados a la toma de represalias por parte de los delincuentes

2. ¿Según Ud, cuales son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

\* la confabulación de personas incluidos en la empresa para brindar datos hacia el extorsionador

\* Agarrarse o acogerse a vacíos legales para quedar impune en el delito

3. ¿Cuáles son los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

\* Que el personal extorsionado brinde las facilidades para la negociación y llegar con los extorsionadores

\* Los victimas denuncian el hecho y alijan el temor.

Fecha: 12/11/19.

Nombre del entrevistado: P. G. R.

Empresa o comunidad: VIRGEN DE LA PUERTA - CHUPER.

#### OBJETIVO:

Identificar las incidencias que permiten impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019

#### PREGUNTAS:

1. ¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

Los PNP controlan y tienen el P.D. y como no hay control los cause los libros... por tener, falta de seguridad; encausados

2. ¿Según Ud, cuales son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

Aparentes hacen los registros.

PNP, hacen control a favor de los extorsionados.

Rodeo de gente en complicidad con los extorsionados.

3. ¿Cuáles son los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

PNP, bajo su trabajo.

Fiscal, que juzga a favor de los extorsionados y se abstenen de tener y complicidad de los extorsionados.

Sección de jueces y fiscales.



**OBJETIVO:**

Identificar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano - Florencia de Mora - 2019

**PREGUNTAS:**

1. ¿Cómo considera que se dan las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

R. Las incidencias que permiten la impunidad en el delito de EXTORSION son necesariamente estructurales, propias de falencias atribuibles a la Policía y al Ministerio Público.

La policía, está infiltrada con efectivos PNP cuyos familiares han constituido sus bandas criminales como si fueran empresas familiares, con las cuales sostienen económicamente a toda su prole. De manera que cuando se empieza a efectuar trabajos de inteligencia, para identificar y capturar a estas bandas; con mucha anticipación, las bandas ya tienen conocimiento de los seguimientos y adoptan medidas preventivas para evitar su captura.

De otro lado, la policía no tiene la capacidad profesional para seguir el rigor que exigen los actos procesales; para no vulnerar el Debido Proceso cuando se capturan a los extorsionadores. Por poner un ejemplo, hacen un mal levantamiento de Actas de Incautación, de suerte que los abogados la cuestionan ante el Juez, quien no tiene más remedio que desecharlas del proceso. Y estas pruebas determinantes permiten que los cargos imputados pierdan fuerza y por ello terminen sobreyendo las causas.

El Ministerio Público no cuenta con Fiscales probos, capaces y agresivos, salvo muy pocas honrosas excepciones. Pues cuando asistimos a las diferentes audiencias, advertimos que éstos NO CONOCEN los pormenores del caso o en otros son tan indiferentes, que asisten sólo por cumplir y se someten a la suerte de la decisión del Juzgador. Podemos ensayar una serie de respuestas, como que tienen temor que finalmente los extorsionadores tomen represalias contra LAS FISCALES o FISCALES, como contra sus familias.

2. ¿Según usted, cómo son las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

R. Las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión son GRAVES y CRONICAS.

Son graves, por cuanto a pesar de los esfuerzos del Estado para fortalecer los procesos de investigación dotando a los operadores con herramientas idóneas; son estos operadores, quienes desnaturalizan sus actividades, haciendo infértiles dichos esfuerzos.

Son crónicas, toda vez que estas incidencias no son de ahora, ni de ayer; sino desde muchísimos años atrás. Tanto tiempo ha pasado que en vez que la Policía y Ministerio Público ESTUDIE y HAGA SEGUIMIENTO a los extorsionadores; sucede lo contrario. Son los extorsionadores los que tienen más servicio de inteligencia, al extremo que estos extorsionadores YA TIENEN ESTUDIADOS a los policías y Ministerio Público, además de HACERLES UN SEGUIMIENTO

MAS EFECTIVO. Esto se ve en el valle de la Región, donde para quemar una unidad de transporte, han estudiados los movimientos de los patrulleros de carreteras, para poder interceptar los buses y quemarlos. Sólo así se explica que a plena luz del día, puedan cometer sus fechorías.

3. Cuáles son los procesos para controlar las incidencias que permiten la impunidad en el delito de extorsión a empresas de transporte de servicio urbano?

R. Mayor rigor en la selección de postulantes a las escuelas de Sub Oficiales de la PNP, por un lado.

Respecto de los Fiscales, llevar un control estadístico de los casos concluidos CON ÉXITO por cada Fiscal. No pueda aceptarse que haya fiscales en función, que pierden casi todos sus casos de manera permanente y descarada; sin embargo, siguen asumiendo sus funciones, cuando no son productivos a la sociedad.

## ANEXO C

Visitas de manera presencial a los jefes de las áreas de investigación de extorsión del Ministerio del Interior – PNP, así como al departamento de investigación criminal DIPINCRI – Norte y directivos de Empresas de Transporte de Servicio Urbano.











